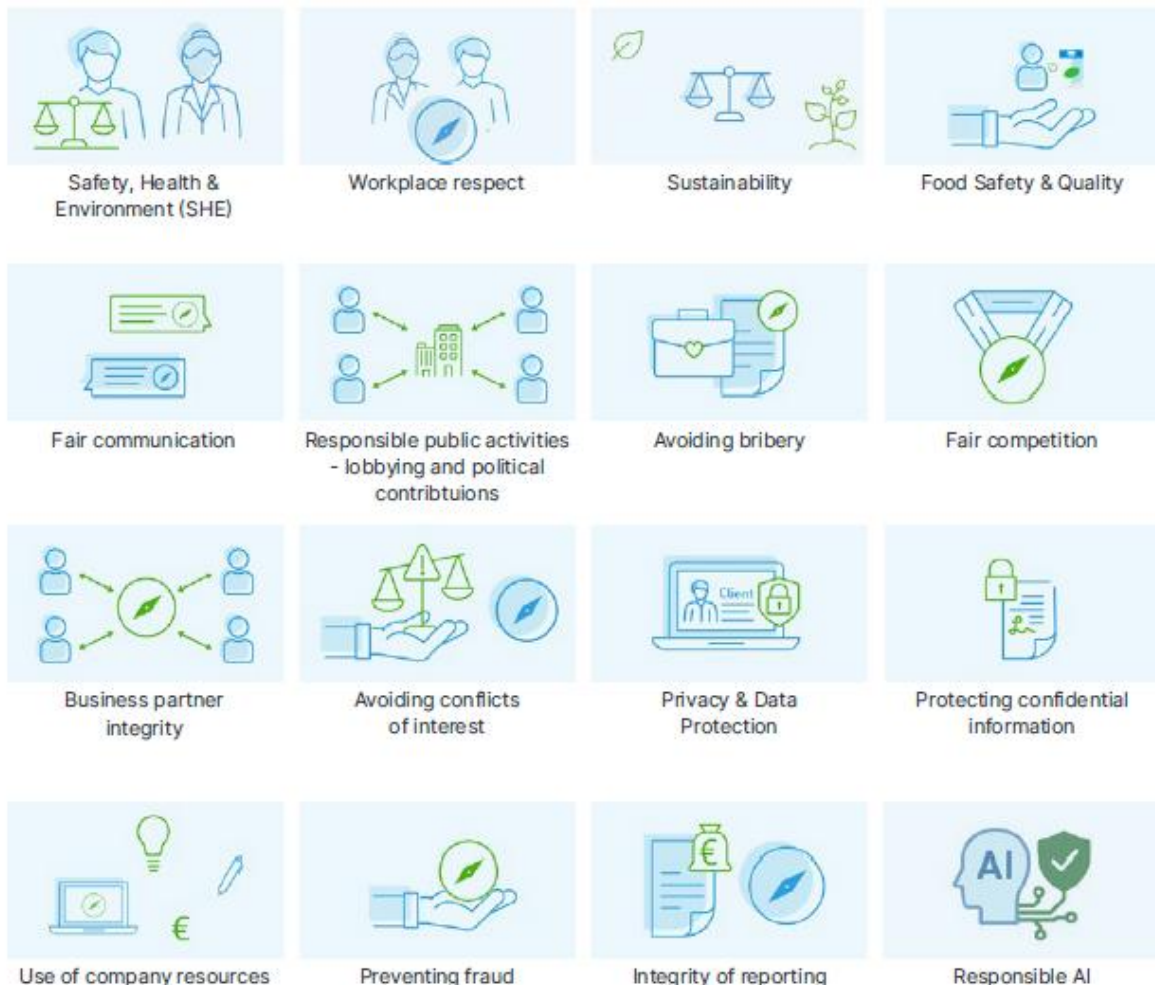


Velder Melding Procedure

Velder hecht veel waarde aan integriteit en staat voor eerlijk zakendoen, waarvoor meerdere beleidsstukken gelden om deze waarden kracht bij te zetten en ervoor te zorgen dat deze worden nageleefd. In het geval dat er gedrag wordt geobserveerd dat niet in lijn is met Velder's Compass (handboek voor goed zakelijk gedrag), Business Practices of toepasselijke wetgeving door werknemers, vertegenwoordigers of een andere belanghebbende 3^e partij van Velder, wordt er aangemoedigd hier melding van te maken. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de hoge standaarden nageleefd worden. Dit document beschrijft de te ondernemen stappen en de procedures voor het maken van een melding.

Waarom deze procedure?

Velder staat voor goed zakelijk gedrag, en verwacht van haar werknemers, vertegenwoordigers en overige (geldig zakelijk) belanghebbenden dat de bijbehorende principes wordt nageleefd. Deze staan beschreven in het handboek voor 'goed zakelijk gedrag', genaamd [Compass](#). Dit handboek is publiek beschikbaar en omvat richtlijnen op de volgende thema's:



Specifiek belangenverstremgeling (“Avoiding conflicts of interest”) is niet acceptabel en wordt actief voorkomen om de integriteit van besluitvorming te waarborgen. Velder hanteert duidelijke richtlijnen, functiescheiding en transparante processen om situaties te vermijden waarin verscheidene belangen de objectiviteit kunnen beïnvloeden. Medewerkers zijn verplicht mogelijke belangenverstremgeling direct te melden, waarna passende maatregelen worden getroffen. Als je denkt dat er sprake is van belangenverstremgeling word je sterk aangemoedigd hier melding van te maken.

Redenen om een melding te maken:

In het geval dat er gedrag wordt geobserveerd door werknemers, vertegenwoordigers of een andere belanghebbende 3^e partij van Velder dat in strijd is met een van de volgende zaken, word je aangemoedigd hier melding van te maken.

1. [Onze Business Practices](#)
2. [Compass](#)
3. Toepasselijke wetgeving

De vervolgstappen na een melding



Grond voor vervolgacties op een melding

Een melding wordt als gegrond gezien wanneer er op basis van feitelijk vaststelling tijdens het onderzoek een schending van een de drie redenen om een melding te maken wordt vastgesteld. Generieke beschuldigingen worden niet behandeld en in het geval van gebrek aan bewijs zal er eerst om aanvullende informatie gevraagd worden bij de melder. Indien er geen additionele informatie is of deze niet voldoende bewijsvoering oplevert, zullen er geen vervolgacties ondernomen worden op de melding.

Bescherming Melder

Elke vorm van wrekking richting jou als melder is ten strengste verboden. Wrekking betekent dat je negatieve consequenties ervaart op basis van het maken van een melding. In het geval wrekking door jou als zodanig wordt ervaren, zal iedere vorm van wrekking worden hersteld. Indien toepasselijk geacht zal de wrekende partij sancties opgelegd krijgen. Dit kan worden aangegeven bij de Director Business Conduct die hier actie op zal ondernemen.

Waar kan je een melding maken?

Interne meldingen

I. Eerste meldpunt

Werknemers van Velder worden aangemoedigd een melding eerst intern te bespreken met een van de volgende opties:

- Je manager
- Een medewerker van Human Resources
- Vertrouwenspersoon binnen Velder

Deze personen zullen allereerst op zoek gaan naar een gepaste oplossing op de potentiële misstand.

II. Tweede meldpunt

Als je je niet comfortabel voelt bij het maken van een melding bij een van de bovenstaande opties of de situatie niet kan worden opgelost, word je aangemoedigd om een Speak Up melding te maken. Dit kan via een van de volgende opties:

- Een lid van het management team of leadership team
- Director Business Conduct (e-mail: businessconduct@frieslandcampina.com)
- Speak Up! telefoon of webservice: **Speak Up!**

Hierbij gelden dezelfde voorwaarden, verwachtingen en richtlijnen als bij de externe melding procedure zoals verder in dit document beschreven.

Externe meldingen

Als je een potentiële misstand ziet bij werknemers, vertegenwoordigers of andere belanghebbende 3^e partij van Velder, word je aangemoedigd deze te melden via een van de onderstaande opties.

- Director Business Conduct (e-mail: businessconduct@frieslandcampina.com)
- Speak Up! telefoon of webservice: **Speak Up!**

Als je liever anoniem wilt blijven is de Speak Up! methode het meest geschikt, hierbij kun je ten alle tijden anoniem blijven tijdens het hele proces. Ongeacht of je anoniem wilt blijven of niet, wordt er met de hoogste vertrouwelijkheid mogelijk omgegaan met jouw informatie.

Wat kan je verwachten?

I. Wie pakt de melding op?

Afhankelijk van de door jou gekozen manier om de melding te maken: Director Business Conduct of de onafhankelijke 3^e partij [Speak Up!](#). De ontvanger zal, in de hoogste mate van vertrouwelijkheid, de case voorleggen aan de relevante commissie om het onderzoek te initiëren.

II. Classificatie melding

De Speak Up Commissie is verantwoordelijk voor het classificeren en prioriteren van alle binnenkomende Speak Up meldingen. Deze krijgt een van de volgende classificaties:

- Tier 1: Hoge impact cases
- Tier 2: Niet-Hoge impact cases

III. Wie doet het onderzoek?

Het Global Ethics & Compliance team overziet [Compass](#) en de business practices en fungeert als expert op deze gebieden en mogelijke case owner.

Tier 1 cases: De Integriteit Commissie wijst de onafhankelijke case owner toe en vormt het aanspreekpunt tijdens het onderzoek.

Tier 2 cases: Een onafhankelijke case owner wordt aangewezen door het verantwoordelijke management of Director Business Conduct. De Speak Up Commissie is verantwoordelijk voor alle Tier 2 onderzoeken en vormt het aanspreekpunt voor de case owners en lokale management teams.

IV. Communicatie

Binnen 48 uur word je melding beantwoord. Daarna, tijdens het onderzoek, zal je geïnformeerd worden op ten minste twee momenten:

1. Na het onderzoek naar de melding word je geïnformeerd over de status van het onderzoek.
2. Na het afronden van de zaak word je geïnformeerd over de uitkomst.

V. Tijdslijn

De beoogde tijdslijn tussen het maken van de melding en het afronden van de case is 12 tot 26 weken.

VI. Wie beslist?

Tier 1 cases: De Integriteit Commissie beslist over de disciplinaire maatregelen en/of verbeterpunten.

Tier 2 cases: De Speak Up Commissie maakt een rapport met de bevindingen en geadviseerde maatregelen. Deze worden voorgelegd aan het lokale management. Het lokale management is verantwoordelijk voor de eindbeslissing over de case.

Consolidatie

Aan het einde van een jaar worden de Speak Up cases geanalyseerd om trends, verbeterpunten en lessen te identificeren. Omdat transparantie en integriteit van groot belang zijn, rapporteert Velder op de Speak Up cases die zijn ontvangen. Deze worden geanonimiseerd en behandeld met respect voor de hoge vertrouwelijkheid en gevoeligheid van de cases.